



Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 46/22) i članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine” br. 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21) gradonačelnik Grada Kutine donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Kutini (u daljnjem tekstu: Grad), prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze Grada u vezi s prijavom nepravilnosti te postupak imenovanja povjerljive osobe za zaprimanje prijave nepravilnosti i njezinog zamjenika

Članak 2.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a tiču se postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon).

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 3.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- 1) *Nepravilnost* su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.
- 2) *Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti* podrazumijeva prijavljivanje nepravilnosti unutar Grada, povjerljivoj osobi imenovanoj od strane gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).
- 3) *Prijavitelj nepravilnosti* je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju
- 4) *Povjerljiva osoba* je službenik Grada ili treća fizička osoba imenovana od strane gradonačelnika radi zaprimanja prijave nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 4.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 5.

(1) Povjerljivu osobu imenuje gradonačelnik na prijedlog 20% službenika i namještenika Grada u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

(2) Postupak imenovanja povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za njezino imenovanje na oglasnoj ploči Grada uz dostavu poziva svim službenicima i namještenicima Grada putem elektroničke pošte.

(3) Pozivom se obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe te se pozivaju službenici i namještenici da u roku od 10 dana pisanim putem predlože povjerljivu osobu.

(4) Ako u roku navedenom u stavku 3. ovog članka, službenici i namještenici gradonačelniku ne dostave svoj prijedlog povjerljive osobe odnosno ako niti jedna osoba ne dobije podršku 20% službenika i namještenika, gradonačelnik će povjerljivu osobu imenovati samostalno.

(5) U svrhu osiguranja transparentnosti gradonačelnik će u pozivu unaprijed naznačiti osobu iz stavka 4. ovog članka.

(6) Ako, nakon što gradonačelnik samostalno imenuje povjerljivu osobu sukladno stavku 4. ovog članka, najmanje 20% službenika i namještenika dostavi prijedlog za imenovanje druge osobe za povjerljivu osobu, gradonačelnik će bez odgode razriješiti prethodno imenovanu povjerljivu osobu i imenovati novu povjerljivu osobu sukladno prijedlogu 20% službenika i namještenika.

(7) Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, gradonačelnik će za povjerljivu osobu imenovati kandidata kojeg je predložio veći broj službenika i namještenika, a ako se radi o istom broju službenika i namještenika onda prednost u izboru ima onaj kandidat koji ima više radnog staža u Gradu.

Članak 6.

(1) Povjerljiva osoba iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika ima zamjenika.

(2) Odredbe koje se tiču izbora, zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe.

(3) Zamjenik preuzima funkciju povjerljive osobe čiji je zamjenik kada povjerljivoj osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga, i to do imenovanja druge povjerljive osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe (petnaest i više dana), ili ako ga povjerljiva osoba posebno na to ovlasti, ili u slučaju kraće nenazočnosti povjerljive osobe ako postoje

opravdani razlozi da se ispitivanje prijave nepravilnosti ne odgađa do povratka povjerljive osobe.

(4) U dogovoru s povjerljivom osobom zamjenik može redovito sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao njen pomoćnik.

Članak 7.

(1) U slučaju da niti povjerljiva osoba, niti njezin zamjenik nisu u mogućnosti obavljati poslove, gradonačelnik će privremeno imenovati treću osobu za obavljanje poslova povjerljive osobe.

(2) Treća osoba može biti privremeno imenovana za povjerljivu osobu i bez provedbe postupka imenovanja.

(3) Privremeno imenovana treća osoba, za vrijeme obavljanja dužnosti povjerljive osobe, ima sva prava i dužnosti kao i povjerljiva osoba.

Članak 8.

Prije imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika te privremenog imenovanja treće osobe, pribavit će se njihov prethodni pisani pristanak.

Članak 9.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika te o privremeno imenovanoj trećoj osobi obavezno sadrži ime i prezime povjerljive osobe i njenog zamjenika, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na mrežnim stranicama Grada.

Članak 10.

O povjerljivoj osobi, zamjeniku povjerljive osobe te o privremeno imenovanoj trećoj gradonačelnik mora obavijestiti sve službenike i namještenike Grada putem elektroničke pošte.

Članak 11.

Povjerljiva osoba, zamjenik povjerljive osobe kao i privremeno imenovana treća osoba dužne su prije početka obavljanja poslova povjerljive osobe potpisati Izjavu o povjerljivosti koja je priložena uz ovaj Pravilnik (Prilog 1.) i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

(1) Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, poduzima radnje radi ispitivanja nepravilnosti, prosljeđuje prijavu o nepravilnosti tijelima ovlaštenima na postupanje ovisno o sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po prijavi, pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko

prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave, štiti identitet i podatke iz prijave, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

(2) Gradonačelnik mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao povjerljivoj osobi, u tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada, smjenu i sl. koji bi onemogućili ili bitno otežali njeno djelovanje.

(3) Gradonačelnik ne smije utjecati niti pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

(4) Gradonačelnik ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj.

(4) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik dužni su sudjelovati u programima edukacije te pratiti primjenu propisa koji se odnose na obavljanje dužnosti povjerljive osobe.

III. PRESTANAK DUŽNOSTI POVJERLJIVE OSOBE

Članak 13.

(1) Dužnost povjerljive osobe prestaje povlačenjem pisanog pristanka za imenovanje, kao i prestankom radnog odnosa u Gradu.

(2) Službenici i namještenici mogu zatražiti razrješenje povjerljive osobe, neovisno o tome je li imenovana na prijedlog službenika i namještenika ili bez tog prijedloga, s tim da prijedlog za razrješenje treba zatražiti najmanje 20% službenika i namještenika Grada.

(3) Prijedlog iz stavka 2. ovog članka upućuje se gradonačelniku koji će donijeti odluku o razrješenju bez odgađanja.

(4) Gradonačelnik može razriješiti povjerljivu osobu koju je sam imenovao kada postoje opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

(5) Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokreće se u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga.

(6) Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za imenovanjem treće osobe da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

IV. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 14.

(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavom prijave povjerljivoj osobi.

(2) Prijavitelj nepravilnosti prijavu zakonom propisanog sadržaja može podnijeti pisanim ili usmenim putem. Pisana prijava se podnosi bilo kojim putem koji omogućava pisani zapis, uključujući elektroničkom poštom na adresu navedenu na mrežnim stranicama Grada. Usmeno prijavljivanje je moguće telefonom ili drugim sustavom glasovnih poruka, te na zahtjev prijavitelja fizičkim sastankom u razumnom roku.

Članak 15.

(1) Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, nazivu poslodavca prijavitelja, podatke o prijavljenoj osobi i/ili osobama ili tijelu, informacije o nepravilnostima i opis nepravilnosti koja se prijavljuje, datum prijave.

(2) Prijava nepravilnosti podnosi se na obrascu „Prijava nepravilnosti u Gradu Kutini“ koja je priložena uz ovaj Pravilnik (Prilog 2.) i čini njegov sastavni dio.

(3) Povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave, o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o mogućnosti izravnog prijavljivanja tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje prema posebnim zakonima.

(4) Povjerljiva osoba će pisanim putem potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od njenog podnošenja.

(5) Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave.

(6) U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 5. ovog članka, prijava se neće smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona i ovog Pravilnika, te će se podnositelja uputiti da nepravilnost može prijaviti tijelima ili osobama nadležnim prema sadržaju prijave u skladu s posebnim propisima.

Članak 16.

(1) Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.

(2) Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Gradu sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno utvrđivanje nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka. Povjerljiva osoba vodi evidenciju predmeta iz koje je vidljiv tijek postupka.

Članak 17.

(1) Povjerljiva osoba dužna je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka

2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave odnosno proteka sedam dana od dana podnošenja prijave ako potvrda nije poslana prijavitelju
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Članak 18.

(1) Prijavitelj nepravilnosti ovlašten je povući prijavu, ali povjerljiva osoba ovlaštena je prijavu proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje i u slučaju povlačenja prijave, ako na temelju prikupljenih informacija zaključi da postoji osnovana sumnja da je prijava koja je podnesena sukladno Zakonu i ovom Pravilniku istinita i da je opravdano prijavu proslijediti tijelu nadležnom za postupanje.

(2) Povlačenje prijave mora biti dano u pisanom obliku i potpisano, a povjerljiva osoba nakon povlačenja donosi odluku kojom utvrđuje da je prijava povučena te istu bez odgode dostavlja prijavitelju nepravilnosti.

Članak 19.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu, po prijavi neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

Članak 20.

Radi sadržajnog ispitivanja i rješavanja nepravilnosti, svi službenici i namještenici Grada, uključujući i onoga na kojeg se prijava odnosi, dužni su surađivati s povjerljivom osobom te joj dostavljati podatke važne za ispitivanje prijave nepravilnosti, u roku kojeg povjerljiva osoba odredi. Svi koji su uključeni u postupak ispitivanja pritužbe dužni su čuvati povjerljivost podataka koje doznaju tijekom sudjelovanja u ispitivanju pritužbe. O tome daju izjavu u pisanom obliku koju su dužni potpisati.

Članak 21.

(1) Ako se nakon provedbe postupka iz članka 20. utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome obavještava gradonačelnika bez odgode u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Povjerljivu osobu obavijestit će se o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u svrhu obavještanja prijavitelja nepravilnosti.

(3) Ukoliko nepravilnost ne bude otklonjena u primjerenom roku povjerljiva osoba će prijavu nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 22

Ako iz očitovanja prikupljenih u skladu s člankom 20. proizlazi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti i pučkoj pravobraniteljici.

Članak 23.

(1) Ako povjerljiva osoba smatra da prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave trpi osvetu dužna o tome obavijestiti gradonačelnika kako bi se zaustavila osveta i otklonile njene posljedice.

(2) Povjerljiva osoba će gradonačelnika obavijestiti i o zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

V. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 24.

(1) Prijavitelj nepravilnosti, povjerljiva osoba i njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu u skladu sa Zakonom.

(2) Grad je dužan zaštititi prijavitelja od osvete te će poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica.

Članak 25.

(1) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu Grada može pristupiti samo povjerljiva osoba putem korisničkog imena i lozinke za pristup predmetima za koje je zadužena.

(4) Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

(5) Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

(6) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže 5 godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 26.

Na temelju zaprimljenih prijava i podataka iz spisa predmeta, povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o prijavljenim nepravilnostima u Gradu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Do imenovanja povjerljive osobe i zamjenika, sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba i njezin zamjenik imenovani na temelju Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, KLASA: 011-01/19-01/2, URBROJ: 2176/03-04/08-19-1, od 30. prosinca 2019.godine, nastavljaju obnašati svoje dužnosti.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe KLASA: 011-01/19-01/2, URBROJ: 2176/03-04/08-19-1, od 30. prosinca 2019. godine.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADONAČELNIK

KLASA: 041-01/22-01/1
URBROJ: 2176-3-04/01-22-3
Kutina, 7. listopada 2022.

gradonačelnik
Zlatko Babić, dipl.ing., v.r.

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ovom izjavom obvezujem se da ću u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 46/22) čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i sve podatke iz prijava nepravilnosti kojima imam pravo pristupa radi obavljanja poslova za koje sam zadužena kao povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Kutini.

Navedene podatke koristit ću isključivo u svrhu ispitivanja prijava nepravilnosti i s tim povezanih radnji i štititi ih od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu ili ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje podataka.

Obvezujem se da navedene podatke neću dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama.

Obvezujem se da ću i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe te i nakon prestanka radnog odnosa u Gradu Kutini čuvati tajnost navedenih podataka.

U Kutini, _____

Ime i prezime povjerljive osobe

Potpis povjerljive osobe

GRAD KUTINA
n/r povjerljive osobe

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
povezanih s obavljanjem poslova u Gradu Kutini

Podaci o prijavitelju nepravilnosti:

Ime i prezime/Naziv: _____

Adresa: _____

Broj telefona: _____

E-mail adresa: _____

Podaci o poslodavcu prijavitelja nepravilnosti

Podaci o osobi/osobama/tijelu na koje se prijava odnosi:

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

Datum podnošenja prijave: _____

Potpis podnositelja prijave